

**ORGANISMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
INDAPARAPEO MICHOACAN**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACION		
ORIGEN	2,213,518.58	2,046,517.73
IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.	0.00	0.00
DERECHOS.	39,862.21	2,031,479.34
PRODUCTOS	0.00	38.39
APROVECHAMIENTOS	30,000.00	15,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS.	2,143,656.28	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.09	0.00
APLICACION.	2,196,670.61	2,017,025.35
SERVICIOS PERSONALES.	1,138,488.34	931,732.07
MATERIALES Y SUMINISTROS.	197,141.47	157,786.83
SERVICIOS GENERALES	861,038.01	927,506.82
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DE SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACION	2.79	-0.37
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	16,847.97	29,492.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
ORIGEN	365,852.36	2,890,173.35
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	339,432.60	2,715,460.80
BIENES MUEBLES	26,419.76	174,712.55
OTROS ORIGENES DE INVERSION	0.00	0.00
APLICACION	384,955.80	9,172,630.18
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	8,485,815.33
BIENES MUEBLES	19,103.44	257,033.10
OTRAS APLICACIONES DE INVERSION	365,852.36	429,781.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	-19,103.44	-6,282,456.83
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	168,277.34	8,649,767.76
ENDEUDAMIENTO NETO	168,276.75	8,649,767.76
INTERNO	168,276.75	8,649,767.76
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	0.59	0.00
APLICACION	179,262.06	2,374,045.07
SERVICIOS DE LA DEUDA	7,701.35	2,195,223.08
INTERNO	7,701.35	2,195,223.08
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	171,560.71	178,821.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-10,984.72	6,275,722.69
INCREMENTO / DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-13,240.19	22,758.24
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	22,758.24	0.00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	9,518.05	22,758.24

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

ERICK MAGAÑA GARCIDUEÑAS

MVZ JOSÉ JAIME ESPINOZA BETANCOURT

JULIO CARLOS SANCHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DEL ORGANISMO

COMISARIO DE LA JUNTA